

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjhoyosre JEFERSON HOYOS RESTREPO  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-20-8:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                              |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                 | 6061026                                                      | Fecha Registro:       | 2026-01-16                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO       |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                   | Reservas presupuestales                                      | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 5026                                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                      | 2026-01-20                                                   | Código de Referencia: | 04500055700006061026                    |                               | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                                   |                     |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                            | 139.999.860,00                                               | Valor Deduciones:     | 4.199.996,00                            |                               | Valor Neto:                                        | 135.799.864,00                         | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                                   |                     |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                         |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                |                                                              | Valor Bruto           | 139.999.860,00                          | Valor Deduciones              | 4.199.996,00                                       | Valor Neto                             | 135.799.864,00  | Moneda Base Compra |                                   | Valor MBC           |                             |                |              |
| REINTEGROS                                                                                              |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| Números                                                                                                 |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        | No Recaudo:     |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                | 0,00                                                         |                       | Reintegrado Deduciones Pesos:           | 0,00                          |                                                    | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00            |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                               | 0,00                                                         |                       | Reintegrado Deduciones Moneda:          | 0,00                          |                                                    | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00            |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                             |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| Identificación:                                                                                         | 1092852049                                                   | Razón Social:         | MARÍA PAULA RENGIFO MEJIA               |                               |                                                    |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta                   |                     |                             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                         |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| Número:                                                                                                 | 86599627733                                                  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                    |                                        | Tipo:           | Ahorro             | Estado:                           | Activa              |                             |                |              |
| TESORERIA                                                                                               |                                                              |                       |                                         |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                            |                                                              |                       |                                         |                               | Número:                                            | FEV-8                                  | Tipo:           | FACTURA            | Fecha:                            | 2025-12-17          |                             |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                          |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                          |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                |                                                              | FUENTE                | REC                                     | SIT                           | VALOR                                              |                                        | VALOR PAGADO    |                    | VALOR REINTEGRADO                 |                     | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |              |
|                                                                                                         |                                                              |                       |                                         |                               | PESOS                                              | MONEDA                                 | PESOS           | PESOS              | MONEDA EXTRANJERA                 | USO DE PROYECTO     | MONEDA                      | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
|                                                                                                         |                                                              | Nación                | 10                                      | CSF                           | 139.999.860,00                                     | 0,00                                   | 139.999.860,00  |                    |                                   |                     | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                             |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                     |                                                              |                       |                                         | TERCERO                       |                                                    |                                        |                 | TARIFA             | VALOR                             | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |                |              |
| 2-01-04-01-20                                                                                           | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL |                       |                                         | 800197268                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                        |                 | 2,500 %            | 3.499.997,00                      | 3.499.997,00        |                             |                |              |
| 2-01-05-01-98                                                                                           | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               |                       |                                         | 890000464                     | MUNICIPIO DE ARMENIA                               |                                        |                 | 0,500 %            | 699.999,00                        | 699.999,00          |                             |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                |                                                              |                       |                                         |                               |                                                    |                                        |                 |                    |                                   |                     |                             |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                      |                                                              |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |                               |                                                    |                                        | FECHA           | VALOR              | ATRIBUTO LINEA DE PAGO            |                     | ESTADO                      |                |              |
| D27 - DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO                                                                   |                                                              |                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                               |                                                    |                                        | 2026-01-26      | 139.999.860,00     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y |                     | Pagada                      |                |              |

Intendente Jefe ALVARO LOPEZ CASTRO  
Tesorero Departamento de Policia Quindio